

日本で唯一2倍以上の成長が期待できる太陽光発電業界の新年展望メルマガNo.14

グッドエネジー メルマガNo.14
<http://www.genergy.jp>
info@genergy.jp

2009年1月1日 (C)山内浩一

新年、明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願ひ申し上げます。

さて今回は新年の日本の太陽光発電業界を展望いたします。

No.14 太陽光発電業界の新年展望

自動車、半導体など日本のほぼすべての産業が総崩れのなか、唯一太陽光発電業界(太陽電池から発電設備の設置に至る一連のバリューチェーンに係る業界)だけが前年比で2倍以上の成長が期待できる。

その理由を要約すると

1. 政府の補正予算90億円の補助金

2009年1月-3月末までの3ヶ月間は'08年10月に可決された補正予算で制度化された個人宅向け補助金90億円が太陽光発電設備(以下「PV設備」と略記)の設置者に支給される。

2. 末端新規需要 115メガワット

この補助金は設置費用+税金込みで1kw当たり70万円以内に収まることを条件に1kw当たり7万円を支給するものである。執行管理費用を10%とすると81億円が支給されるとして、末端で115MW分の新規需要を作り出す効果を期待できる。(¥81億÷7万円=115,714kwh)

3. 2008年は180メガワット程度の市場

2008年の個人宅+その他PV市場規模は180MWに留まった模様であり、2009年は最初の3か月で前年の64%の需要が生み出されるであろう。

4. 2009年予算に200億円の補助金計上

さらに2009年度予算の政府原案に200億円が計上された。この分も同一の支給条件となるとすると、執行管理費用を10%とし、180億円が支給されると仮定すると257MW分の新規需要を作り出す効果を期待できる。

5. 最初の2-3週間で補助金を使いきると予想

2005年に家庭向け補助金が打ち切られた際の1kw当たりの支給額が総額26億円、1kwあたりわずか2万円であったにもかかわらず、4月1日の募集開始からわずか1日から2日で申し込み上限に達したことを考えると、この程度の補助金は2-3週間以内に消化されてしまうであろう。

6. 合計372メガワット-2008年の2.07倍

つまり2009年上半期で個人宅向けに372MW(=115+257MW)の市場創造が期待できる。2008年暦年の国内の個人宅向け+その他の合計市場規模が180MW程度と予想されるため、最低でも2.07倍の成長が規定できる。

7. 東京都の補助金制度も開始

国の補助金に加え、東京都が2年間合計で90億円の補助金を予算化する予定である。1kw当たり10万円の支給を開始する。この補助金は国の補助金と併用可能である。従って、1kw当たり17万円の支給となり1kwの設置費込みの単価を国の支給条件の70万円と仮定すると設置費用総額の24%の補助金が支給されることになる。

8. 大型のPVプラント向け政府補助金も拡充

家庭向けの市場以外に公共市場、企業市場向けの助成金が2008年以上に予算化される予定である。

9. 川上の太陽電池メーカーの成長の理由

ただし、不安要因も見え隠れする。国内の川下の発電設備の市場は急成長が期待されるが、川上の太陽電池市場は大きく落ち込むリスクがある。日本メーカーの生産の70%は海外向けでありその大半がドイツおよびスペイン市場向けである。日本製太陽電池市場として、欧州市場がこの2~3年は急成長した。その理由は太陽光発電された電力を有利な固定価格でドイツ、スペイン政府が買い取る法制度を整えその普及を後押ししたからである。

10. 欧州市場の急ブレーキ

しかし、2008年後半に両国で市場に急ブレーキをかける法律が通った。まずスペインの政府保証の買い電単価が30%引き下げられ、加えて2008年に約1200MWと大ブレークしたスペインで2009年には政府の規制で500MWと激減することとなった。また、ドイツでも2008年夏に買取価格が10%程度引き下げられた。そのため、市場の伸びが衰え、太陽光パネルがだぶつき気味となっている。事実、秋口には1kwあたり3000ユーロであった価格が現在2500ユーロと急激に価格が低下していることである。よって輸出に頼っていた国内メーカーは新たな市場の開拓を迫られる形となっている。

11. 日本+アメリカ市場に期待?

国内が180MWから今年倍増しても欧州市場の落ち込みをカバーできるまでには育っていない。望みは、太陽光発電の普及のために大規模な税額控除制度を取り入れ、クリーンエネルギーの大胆な普及を公約しているオバマ新政権のアメリカ市場であろう。

(以上)

読者の方々のご意見、ご感想をお寄せ下さい。